

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

上海御康医疗发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海御康医疗发展股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。董事会于会议前 10 日以通讯、书面方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由董事长马述春先生主持，公司监事及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（二）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（三）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海御康医疗发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）以及《上海御康医疗发展股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（四）审议通过了《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（五）审议通过了《关于公司对子公司上海御康医院有限公司增资的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海御康医疗发展股份有限公司对子公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（六）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（七）审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（八）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

（九）审议通过了《关于确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于确认公司 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

表决结果：通过

回避表决情况：本议案因涉及关联交易事项，故董事马述春、姜玮回避表决。

（十）审议通过了《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》；并提请 2017 年年度股东大会审议。

具体议案内容详见 2018 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-007）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。

表决结果：通过

回避表决情况：本议案因涉及关联交易事项，故董事马述春、姜玮回避表决。

（十一）审议通过了《关于召开公司二〇一七年年度股东大会的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过

三、备查文件

《上海御康医疗发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海御康医疗发展股份有限公司

董事会

2018年4月25日